



## Ayuntamiento de Castillo de Teayo

## Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2025

1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	173,304.00	(173,304.00)	0.00	0.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	173,304.00	(173,304.00)	0.00	0.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	91,914.97	111,321.00	67,915.97	135,320.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,999.00	111,321.00	0.00	118,320.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	84,915.97	0.00	67,915.97	17,000.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	220,117.52	0.00	201,899.14	18,218.38
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	220,117.52	0.00	201,899.14	18,218.38
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	6,599,481.22	6,599,481.22
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	6,599,481.22	6,599,481.22
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	641,164.68	641,164.68
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	31,103.15	31,103.15
1.2.6.3.03	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	4,627.99	4,627.99
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,765,368.86	5,765,368.86
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	157,216.54	157,216.54
1.2.7	Activos Diferidos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>9,632,329.47</b>	<b>27,163,713.13</b>	<b>29,166,166.75</b>	<b>11,634,783.09</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,904,458.57	27,163,713.13	29,149,228.39	5,889,973.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,180,985.38	27,163,713.13	26,762,324.28	1,779,596.51
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,287.29	59,938.62	59,938.62	69,287.29
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	17,150.47	0.00	0.00	17,150.47
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	52,136.82	1,642.55	1,642.55	52,136.82
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,296.07	58,296.07	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,108.68	5,772,248.68	5,772,248.68	9,108.68
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	6,315.32	562,146.06	562,146.06	6,315.32
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,793.36	4,460,205.63	4,460,205.63	2,793.36
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	749,896.99	749,896.99	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	20,127,363.29	20,127,363.29	1,998,791.71
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	19,548,038.41	19,548,038.41	1,998,791.71
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	579,324.88	579,324.88	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,085.43	496,247.41	94,858.54	(363,303.44)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	100,580.75	380,367.00	8,102.67	(271,683.58)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	91,808.61	358,767.00	0.00	(267,158.39)
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,175.39	0.00	0.00	2,175.39
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	14,706.22	0.00	0.00	14,706.22
2.1.1.7.01.08	IMSS	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.14	IVA retención 8%	8,026.13	0.00	0.00	8,026.13
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	(37,535.80)	0.00	8,102.67	(29,432.93)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(50,877.90)	118,163.83	86,755.87	(82,285.86)
2.1.1.7.02.01	IPE	(1,179,275.53)	0.00	0.00	(1,179,275.53)
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	(1,179,275.53)	0.00	0.00	(1,179,275.53)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,098,347.88	0.00	0.00	1,098,347.88
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	30,049.75	118,163.83	86,755.87	(1,358.21)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(11,617.42)	(2,283.42)	0.00	(9,334.00)



Ayuntamiento de Castillo de Teayo  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2025

2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(10,617.08)	(2,283.42)	0.00	(8,333.66)
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	506,925.13	506,925.13	65,712.27
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	506,925.13	506,925.13	65,712.27
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.3.1.02.01	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Ordinaria	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.5.1.01	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	56,614,504.58	10,284,941.36	5,944,550.50	52,274,113.72
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	56,566,402.10	10,284,941.36	5,944,550.50	52,226,011.24
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.3	Revalúos	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1.1	Resultado por Posición Monetaria	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1.1.01	Resultado por Posición Monetaria	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	106,938,678.65	0.00	2,595,256.98	109,533,935.63
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,577,257.21	0.00	404,123.50	4,981,380.71
4.1.1	Impuestos	2,083,288.90	0.00	71,437.48	2,154,726.38
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,186,051.96	0.00	18,832.53	1,204,884.49
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,142,347.52	0.00	5,662.48	1,148,010.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	804,482.23	0.00	4,546.48	809,028.71
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	150,378.48	0.00	1,116.00	151,494.48
4.1.1.2.01.03	Predial rural	187,486.81	0.00	0.00	187,486.81
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	43,704.44	0.00	13,170.05	56,874.49
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	43,704.44	0.00	13,170.05	56,874.49
4.1.1.7	Accesorios de impuestos	7,806.40	0.00	1,217.43	9,023.83
4.1.1.7.01	Accesorios de impuestos	7,806.40	0.00	1,217.43	9,023.83
4.1.1.7.01.01	Recargos	7,806.40	0.00	1,217.43	9,023.83
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	610,666.87	0.00	22,648.09	633,314.96
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	610,666.87	0.00	22,648.09	633,314.96
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	610,666.87	0.00	22,648.09	633,314.96
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	610,666.87	0.00	22,648.09	633,314.96
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	346,582.04	0.00	22,648.09	369,230.13